

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	Coordenação  eproc	Execução 
---	-------------------------------------	--	---

Processo Monitorar e avaliar parcerias com as OSC via RTMAP			
Versão 01/2024	Data de Emissão 13/01/2025	Macroprocesso (Governo de SC) Desenvolvimento social	Macroprocesso (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social) Promover os direitos individuais e coletivos

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Objetivo do processo

Garantir a efetividade, a conformidade legal e a transparência das parcerias estabelecidas entre a administração pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Por meio do Relatório Técnico Monitoramento e Avaliação da Parceria (RTMAP) busca-se acompanhar o desempenho das OSCs em relação às metas e indicadores pactuados, assegurar o cumprimento das obrigações legais previstas no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014) e promover a transparência na gestão pública, disponibilizando informações acessíveis à sociedade e aos órgãos de controle.

Informações complementares

Este processo faz parte do macroprocesso, Fiscalizar a atuação das Organizações da Sociedade Civil (OSC): <https://modeler.camunda.io/share/3f993f37-2d1b-4ad1-b90d-f1f06c543529>

Responsável

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Diretor do Departamento de administração socioeducativa	Diretoria-Geral do Departamento de Administração Socioeducativa	(48) 3664-5776	dgds@dease.sc.gov.br

Interessados

- Instituto Nacional de Erradicação da Carência Escolar e Social (INECES);
- Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (SEJURI);
- Departamento de Administração Socioeducativa (DEASE);
- Unidades do sistema socioeducativo:
 - CSL Caçador;
 - CSL Blumenau;
 - CASEP Blumenau;
 - CASEP Joaçaba;
 - CASEP Joinville; e
 - CASE Curitiba.

Atores envolvidos

- Departamento de Administração Socioeducativa (DEASE):
 - Superintendência regional;
 - Gestor de Parceria; e
 - Comissão de Monitoramento e Avaliação – SEMON.

Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

- Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGPe;
- Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF;
- Correio eletrônico – E-mail;
- Sistema de Informações Socioeducativa – SISE.

Parâmetros SGPE

<i>Assunto</i>		<i>Classe</i>		<i>Controle de acesso (sigilo)</i>
2743	Relatório de Gestão	26	Relatório de Atividades	Público

Legislação, normativas e outras referências

- Termo de colaboração;
- Edital de chamamento;
- Plano de trabalho;
- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014;
- Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
- Decreto nº 11.948, de 12 de março de 2024;
- Decreto nº 1.196, de 21 de junho de 2017;
- Decreto nº 441, de 19 de janeiro de 2024 e
- Orientação técnica 01/2018 – anexo.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no [link](#)

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Gestor de Parceria

1. Execução do contrato com OSC
2. Acompanhar execução
 - Trata-se de um subprocesso
3. Elaborar relatório RTMAP - Relatório Técnico Monitoramento e Avaliação da Parceria
 - Prazo mensal até dia 15 de cada mês
4. Cadastrar processo SGPe
 - Logado no SGPE, cadastrar processo digital;
 - Preencher os seguintes campos padrão no SGPE:
 - ASSUNTO: 2743 Relatório de Gestão
 - CLASSE: 26 - Relatório de Atividades
 - Setor de competência: SAP/Unidade X – Setor X;
 - Interessado: CPF da pessoa tal;
 - Detalhamento do assunto: Relatório Técnico Monitoramento e Avaliação da Parceria (RTMAP) ref. ao mês XX
 - Controle de acesso: Público.
5. Inserir relatório RTMAP no processo SGPe
6. Assinar relatório RTMAP

Comissão de Monitoramento e Avaliação - SEMON

7. Analisar relatório
 - A análise é realizada para verificar se o relatório em questão **atende** ou **não** aos requisitos estabelecidos. Caso os requisitos não sejam atendidos, o processo será devolvido ao gestor da parceria, acompanhado de uma solicitação para os ajustes necessários. Após as correções, o processo retorna para nova avaliação. Por outro lado, se os requisitos forem cumpridos, o processo segue conforme o fluxo descrito a seguir.
8. Homologar relatório
 - Na homologação todos os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação - SEMON assinam o processo SGPe.

Gestor da Parceria

9. Inserir relatório RTMAP no sistema SIGEF
10. Inserir comprovante do registro

Superintendência regional

11. Receber processo SGPe
 - Ciência dos fatos
12. Verificar necessidade de providências
 - A Superintendência avalia o processo e verifica a **necessidade de providências**. Caso sejam identificadas demandas específicas, realiza as

solicitações cabíveis de acordo com as particularidades de cada caso. Se não houver necessidade de providências, a Superintendência, após tomar ciência dos fatos, encaminha o processo diretamente à Diretoria-Geral do Departamento de Administração Socioeducativa para os devidos trâmites.

Diretoria-Geral do Departamento de Administração Socioeducativa - DGD

13. Receber processo SGPe

- Ciência dos fatos

14. Avaliar processo

- A Diretoria, por sua vez, pode solicitar as providências necessárias e/ou optar pelo arquivamento do processo, conforme a análise realizada e as demandas identificadas.

15. Monitoramento e avaliação das parcerias com as OSC via RTMAP concluído

3. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2024	Gladisele Maria Cardoso	13/01/2025	1ª versão da Instrução de Trabalho referente ao processo: Monitorar e avaliar parcerias com as OSC via RTMAP



Assinaturas do documento



Código para verificação: **W8Y49Q5X**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **GLADISELE MARIA CARDOSO** (CPF: 024.XXX.322-XX) em 13/01/2025 às 14:10:37
Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/05/2022 - 15:04:03 e válido até 23/05/2122 - 15:04:03.
(Assinatura do sistema)

✓ **JEFFERSON DENARDI NUNES** (CPF: 062.XXX.349-XX) em 13/01/2025 às 15:04:56
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/12/2024 - 17:34:22 e válido até 11/12/2124 - 17:34:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzlwMTQwXzAwMDAyMTQ0XzlxNTNfMjAyNV9XOFk0OVE1WA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SAP 00002144/2025** e o código **W8Y49Q5X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.